**专业培训记录**

**■QMS** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | **北京科信华仪科技有限公司** | **专业小类/****项目代码** | **Q：29.12.00;34.06.00****E：29.12.00;34.06.00****O：29.12.00;34.06.00** |
| **教师姓名** | **李京田** | **专业** | **9.12.00;34.06.00****E：29.12.00;34.06.00****O：29.12.00;34.06.00** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **李雅静** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **/** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/****服务过程** | 石油管道检测的技术推广服务：顾客提供需求-方案策划-客户确认-项目研制报告-交付-验收电子产品、仪器仪表的销售流程：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收关键过程：技术推广服务过程 特殊过程：销售过程 |
| **生产过程/服务过程****的风险及控制措施****特殊过程的控制/** | 控制措施有：合同评审、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论：根据公司实际情况，石油管道检测的技术推广服务过程；电子产品、仪器仪表销售过程按照公司质量控制管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。 |
| **重要环境及控制措施** | 供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，针对服装机械设备及零配件的物业管理过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。根据组织经营性质，识别了各部门和场所的环境因素，并对环境因素进行了评价，评价出了重要环境因素，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性 |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | 编制《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾、触电和意外伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。根据组织经营性质，识别了各部门和场所的危险源，并对危险源进行了评价，评价出不可接受风险，识别基本齐全无遗漏；评价合理。基本了解评价动态变更的及时性 |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | GB/T 9116-2010 带颈平焊钢制管法兰 国家质监总局JB/T 5452.2-1991 仪器仪表用电子器件产品规范 国家机械工业局SYT 6597-2014 油气管道内检测技术规范 国家能源局GJB 2610-1996 航天用不锈钢极薄壁无缝管规范 国防科委JJG49-2013弹性元件式精密压力表和真空表 国家质监总局JJG 52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 国家质监总局 |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | **/** |
| **其它相关知识** | **/** |

**填表人(专业人员)： 李京田 日期：2020.11.25 审核组长：李京田 日期：2020.11.25**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**